Es noticia | Última hora • Ibex 35 hoy • Comprobar Lotería Navidad 2023 • Justicia despido • Coches caprichos • Libros Navidad • Estado plusvalías • Ibex 35 cotización • Calenda

Expansión Mercados Ahorro Empresas Economía E&Empleo Jurídico Fiscal Más Pódcast

Jurídico | Actualidad y Tendencias | Fichajes | Sentencias | Opinión

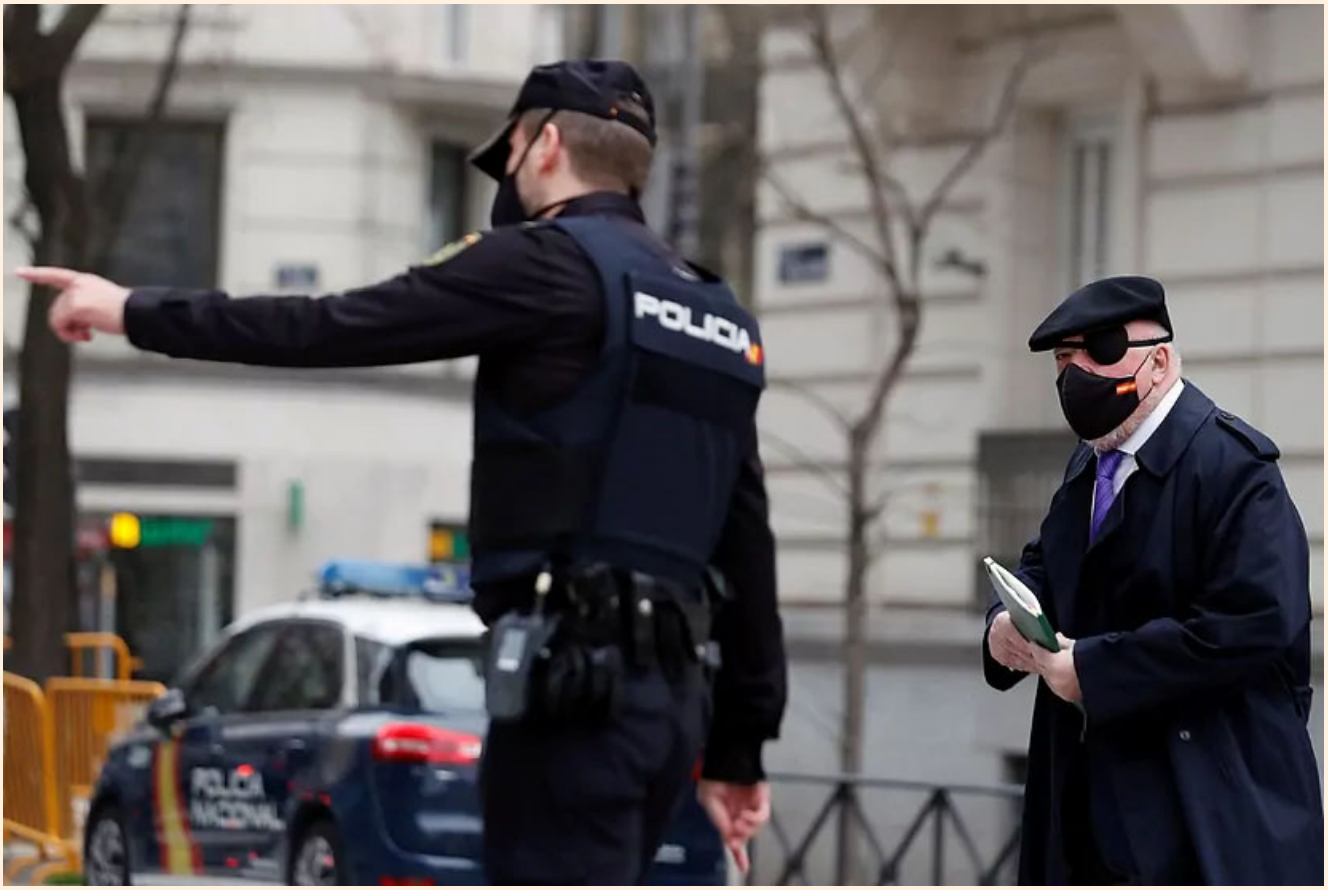
PUBLICIDAD

TRIBUNALES

Quiénes son los abogados que están detrás del 'caso Villarejo'

ALEJANDRO GALISTEO Madrid

18 ABR. 2022 - 20:51



Socios de los principales despachos y abogados de 'boutiques' especializadas se cruzan en la Audiencia Nacional para representar al medio centenar de procesados que protagonizan las 30 líneas de la trama del excomisario.

José Manuel Villarejo tejió una trama delictiva tan compleja como burdos eran los apodos con los que bautizaba a sus contactos. El *Pagafantas* le traicionó. Tras este calificativo se esconde Francisco Menéndez, un empresario que denunció las actuaciones irregulares de Carlos Salamanca, excomisario del aeropuerto de Barajas amigo de Villarejo, a quien obsequió con "dádivas de lujo" para permitir la entrada ilegal en España de ciudadanos guineanos, unos hechos, bautizados como *proyecto King*, que ya están a la espera de juicio.

Desde entonces, una instrucción en tiempo récord liderada por el juez Manuel García-Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, ha dejado grandes cifras, treinta piezas incoadas, medio centenar de procesados, veinte millones en bienes embargados y una colección de prácticas oscuras cuya sombra se ha extendido hasta el Ibex 35.

Altos directivos de BBVA, Repsol e Iberdrola, entre otras, han desfilado por los pasillos de la sala de lo penal de la Audiencia en una macrocausa divida en treinta piezas y en las que hay medio centenar de procesados.

Precisamente, el alto rango de las personalidades con las que el excomisario Villarejo mantuvo relación han provocado que la instrucción esté salpicada de abogados estrella. Socios penalistas de los principales despachos de país y de *boutiques* especializadas en este área protagonizan la defensa de los imputados e investigados.

A día de hoy, tras más de cuatro años de investigación, García-Castellón ha reducido a un tercio las indagaciones sobre los presuntos espionajes que realizó el expolicía para sus clientes. De este modo, el juez de la Audiencia Nacional mantiene vivas una decena de piezas separadas, teniendo especial relevancia las centradas en BBVA e Iberdrola. Pero también continúan en curso otras líneas que no han tenido tanta trascendencia sobre los presuntos delitos fiscales cometidos por Villarejo o encargos que se hicieron para resolver disputas familiares.

Jesús Santos - Socio de Baker McKenzie

El exfiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, hoy socio en Baker McKenzie, se encarga de la defensa de Francisco González, expresidente de BBVA, investigado por cohecho y revelación de secretos, y exculpado en diciembre de administración desleal.

Carlos Domínguez - Socio director de Business & Law

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, tras conocer su citación como investigado en el 'caso Villarejo' fichó como abogado al penalista Carlos Domínguez, socio director del despacho Business & Law.

Javier Gómez de Liaño - Socio fundador de Gómez de Liaño & Márquez de Prado

. El exmagistrado de la Audiencia Nacional participa como acusación particular en la pieza 21 del 'Caso Villarejo' Gómez de Liaño defiende en el proceso a Fernando Ramírez Mazarredo, exdirector financiero de Repsol.

Dolores Márquez de Prado - Socia fundadora de Gómez de Liaño & Márquez de Prado

La exfiscal de la Audiencia Nacional lleva la defensa en el 'caso Villarejo' de Susana García-Cereceda y Francisco Peñalver, acusados en la pieza Land del 'caso Villarejo'.

Carlos Gómez-Jara - Socio fundador de Corporate-Defense

Carlos Gómez-Jara, socio fundador de Corporate Defense, ejerce la representación en el 'caso Villarejo' tanto de Florentino Pérez, presidente de ACS en su ofensiva contra Iberdrola, así como de Luis del Rivero, expresidente de Sacyr.

Javier Sánchez-Junco - Fundador de Sánchez-Junco Abogados

Javier Sánchez-Junco, fiscal excedente de la Fiscalía Anticorrupción, lleva en el caso la defensa de Eduardo Arbizu, exjefe de control interno de BBVA y de Luis Suárez de Lezo, ex secretario general y consejero de Repsol.

Jesús Remón - Socio en Uría Menéndez

El pasado mes de febrero, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón volvió a investigar el 'caso Villarejo' a Antonio Brufau, presidente de Repsol. Para su defensa, Brufau fichó a Jesús Remón, socio en Uría.

David Velázquez Vioque - Socio de Cortés Abogados

David Velázquez Vioque, socio de Cortés Abogados y profesor en Esade, es el encargado de llevarla defensa de Isidro Fainé, expresidente de CaixaBank, investigado en el proceso del 'caso Villarejo'.

Gonzalo Rodríguez-Mourullo - Socio director de Estudio Jurídico Rodríguez Mourullo

Manuel García-Castellón imputó a Juan Asúa, actual consejero del presidente de BBVA. Para su defensa, Asúa fichó a Gonzalo Rodríguez-Mourullo, socio director de Estudio Jurídico Rodríguez Mourullo.

Luis Jordana de Pozas - Socio en Cuatrecasas

Luis Jordana de Pozas, exfiscal de la Audiencia Provincial de Madrid y socio de Catrecasas, lleva la defensa de Manuel Castro y Eduardo Ortega, imputados en el 'caso Villarejo' por su labor en puestos de responsabilidad de BBVA.

Antonio José García - Presidente ejecutivo de Lemat Abogados Granada

El comisario José Luis Villarejo Pérez, principal acusado de la macrocausa, cambió de abogadoen 2018, pasando de Ernesto Díaz-Bastien a contratar a Antonio José García Cabrera, presidente ejecutivo de Lemar Abogados.

Javier Gómez Bermúdez - Socio en Ramón y Cajal

El antiguo presidente de Iberdrola España, Fernando Becker, fichó para su defensa Javier Gómez Bermúdez, exmagistrado de la Audiencia Nacional, que también defiende en la causa a Antonio Béjar, exdirectivo de BBVA.

Jaime Alonso - Socio de Uría Menéndez

Jaime Alonso, socio de Uría Menéndez, ejerce como letrado defensor de BBVA en el 'caso Villarejo', ya que la entidad está imputada como persona física en la macrocausa.

Ignacio Ayala - Socio en Oliva-Ayala

Joaquín Gortari Díez, actual jefe de auditoría de BBVA, fue imputado por Manuel García-Castellón en el proceso del 'caso Villarejo'. Gortari eligió para su defensa a Ignacio Ayala, socio en Oliva-Ayala.

José Bonilla - Socio de Jones Day

Tanto el exjefe de contabilidad de BBVA, Ricardo Gómez, como su exdirector de servicios jurídicos, José María García Crespo, ficharon como abogado a José Bonilla.

Joaquín Burkhalter - Socio en Cuatrecasas

Joaquín Burkhalter, socio en Cuatrecasas, dirige la defensa penal en el 'caso Villarejo' de Manuel Castro Aladro, exjefe de riesgo corporativo de BBVA, imputado en la causa.

Javier Sánchez-Vera - Socio en Oliva-Ayala Abogados

El catedrático y abogado en Oliva- Ayala Abogados, Javier Sánchez-Vera, lleva la defensa de Juan de Amunategui, ex director corporativo de Servicios Patrimoniales de Repsol.

Carlos Sáiz - Socio en Gómez Acebo & Pombo

El ex director general de medios de CaixaBank, Antonio Massanell, fichó para su defensa como imputado en el 'caso Villarejo' a Carlos Sáiz, socio de Gómez-Acebo & Pombo.

Alejandro Gámez - Socio en Red Jurídica

Unidas Podemos, personado como acusación popular en la bautizada como 'Operación Tándem', en el 'caso Villarejo', está representado en la macrocausa por su letrado Alejandro Gámez.

Ángel María Garay - Acusación particular (independiente)

El abogado Ángel María Garay ejerce la acusación particular en la pieza 9 de la macrocausa del 'caso Villarejo', la que investiga las relaciones de los directivos de BBVA con el excomisario.

El abogado Felipe Izquierdo se querelló a título personal contra el expresidente de BBVA, Francisco González. Izquierdo aseguró ser víctima de espionaje por el excomisario Villarejo.

Joaquín Jiménez - Socio fundador de Ayuela & Jiménez

Joaquín Jiménez, socio fundador de Ayuela &Jiménez, representa a Manuel Vázquez-López, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

David Macías - Socio en Spyn Advisors

Antonio Bonilla, ex policía colaborador del excomisario Villarejo en la trama de espionaje, está representado por David Macías, que también se defiende a sí mismo en la causa.

Aitor Martínez - Responsable de internacional de Ilocad

Aitor Martínez, letrado de Ilocad, despacho fundado por Baltasar Garzón, lleva la defensa de Enrique García Castaño, comisario jubilado para el que se piden 83 años de cárcel.

Encarnación Molino - Socia en Montero Aramburu

Luis Manuel Portillo, expresidente de Colonial, se personó como acusación en el 'caso Villarejo'. Para ello, contrató los servicios como letrada de Encarnación Molino.

María Felisa Mormeneo - Socia en Mormeneo

Julio Corrochano, exjefe de Seguridad de BBVA, es uno de los protagonistas de la pieza 9 del 'caso Villarejo'. Para su defensa cuenta con la asistencia de María Felisa Mormeneo.

Sergio Nuño Díez de la Lastra - Socio en Díez de la Lastra & Asociados

Para la esposa de Villarejo, Gemma Isabel Alcalá, la fiscalía pide 82 años de cárcel por su relación con los negocios de su marido. Está representada por Sergio Nuño Díez de la Lastra.

Almudena Peleteiro - Socia en Peleteiro Abogados

Carlos Arenillas declaró ante el juez como víctima por los trabajos de espionaje del comisario José Manuel Villarejo. La abogada del economista es Almudena Peleteiro.

Sylvia Córdoba - Socia en Córdoba Moreno & Asociados

Constancio Riaño, exjefe de la sección Operativa en la Comisaría General de Información (CGI), eligió para su defensa como imputado en el 'caso Villarejo' a Sylvia Córdoba.

Miguel Durán - Socio en Durán & Durán Abogados

El pasado julio, la Audiencia Nacional condenó a ocho años de cárcel al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por su relación con Villarejo. Su abogado en la causa es Miguel Durán.

Helena Prieto - Socia en Garrigues

Helena Prieto, socia en Garrigues, ejerce, junto a otros letrados, como defensa de BBVA en el 'caso Villarejo, ya que la entidad está imputada como persona física en la macrocausa.

Fátima Rodríguez - Socia en Lupicinio

Inés Díaz Ochagavía es la actual directora de seguridad física de BBVA. Está imputada en la pieza 9 del 'caso Villarejo' y Fátima Rodríguez, socia en Lupicinio, lleva su defensa.

Alberto Rodríguez-Mourullo - Abogado en Estudio Jurídico Rodríguez Mourullo

El letrado Alberto Rodríguez-Mourullo lleva la defensa tanto de Nazario Campo, jefe de grupo del equipo de Seguridad del BBVA, como de Ignacio Pérez, exdirector de riesgos del banco.

Pablo Rodríguez-Mourullo - Abogado en Estudio Jurídico Rodríguez Mourullo

Joaquín Uris, exdirectivo de Repsol, se desvinculó ante el juez García-Castellón de la contratación del comisario Villarejo. El encargado de su defensa es Pablo Rodríguez-Mourullo.

Antonio Tapia - Socio director de Lextra Abogados

Tapia lleva la defensa de Rafael Redondo en todas las piezas del 'caso Villarejo.

Ángel Juanes -'Of counsel' en CCS

Según declaraciones de CCS, Ángel Juanes, 'of counsel' del despacho y exvicepresidente del Tribunal Supremo, defiende en la macrocausa a Miguel Sebastián, exministro de Industria.

Carlos Seoane - Socio en CCS Abogados

Además de contratar al exvicepresidente del Supremo, Ángel Juanes, al exministro de Industria Miguel Sebastián le asesora como letrado Carlos Seone, socio de CCS Abogados.

Berta Viqueira - Asociada sénior en Jones Day

El ex consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, está imputado por las relaciones del banco con el excomisario Villarejo. Su letrada es Berta Viqueira, asociada sénior de Jones Day.

Otros abogados

- **José Manuel Fernández - Responsable del área de penal en Gómez-Chaparro & Asociados.** Luis Suárez Jordana, exportavoz y número 2 de Ausbanc, fue absuelto de cualquier delito relacionado con el 'caso Villarejo'. Su defensa la llevó el letrado José Manuel Fernández.
- **Francisco Vara - Socio en Vara & Ortiz Abogados.** Francisco Vara Ortiz es socio fundador de Vara & Ortiz Abogados. En la macrocausa que investiga el espionaje de Villarejo defiende a Alfonso Solé, extesorero de Ausbanc, absuelto en el proceso.

En la edición en papel aparecía Antonio Tapia como socio director de Benow Partners. No obstante, Tapia dejó de pertenecer al despacho en el año 2018 y sigue su carrera completamente separado de la firma.

Actualidad y Tendencias | Jurídico

¿Mascarilla en los centros de trabajo? Guía legal para saber en qué empresas se debe seguir usando
Procuradores y opositores contra las normas del Gobierno
Zadal lanza financiero con Antonio Paredes

Comentar